



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE			
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			
113200000000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
113230000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			
113230600000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	217.872,37		357.872,37
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.611,54		5.515,76
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	36.417,10		53.108,40
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			
218000000000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS			
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100000	CONSIGNAÇÕES			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.306,35		10.570,21
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.335,12	88,75	20.655,17
218810113002	SINDIUPES	156,21		312,42
218810113003	SINDISAUDE	1.186,58		2.037,61
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
218810115003	EMPRESTIMOS BANESTES S/A	186.111,18	1.534,24	320.879,09
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	21.800,94		48.565,90
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			
218810199001	Multa de Trânsito - Diversos	249,46		249,46
218810199010	VENCIMENTO ACIMA DO TETO	96,32		1.237,30
218810199015	MULTA PORTARIA 482-2009	235,59		323,71
218810199019	ACORDO ADIANTEAMENTO	223,80		447,60
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			
218810499001	OUTROS DEPÓSITOS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			9.888,62
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			
218830100000	CONSIGNAÇÕES			
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			
218830102001	INSS - SERVIDOR	472.939,52	589,49	943.621,73
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.278,78		228.478,50
218830102003	INSS - VEREADORES	3.908,97		7.434,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104002	IRRF - SERVIDORES	7.240,92		7.250,81
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	155.612,00	206,69	351.594,89
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			
218850100000	CONSIGNAÇÕES			
218850108000	ISS	28.971,90		40.145,55
Total		1.188.554,65	2.419,17	2.410.190,00



MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			
451120100000	COTA RECEBIDA	298.409,85		596.819,70
451120200000	REPASSE RECEBIDO			
451120200001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	17.652,36	9.882,62	17.658,36
451120200002	REPASSE RECEBIDO	853.857,46		1.475.165,96
Total		1.169.919,67	9.882,62	2.089.644,02



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.449.250,68		13.161.326,17
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.188.554,65	2.419,17	2.410.190,00
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.169.919,67	9.882,62	2.089.644,02
	SUBTOTAL	8.807.725,00	12.301,79	17.661.160,19
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	20.570.525,37		16.835.112,65
	TOTAL GERAL	29.378.250,37	12.301,79	34.496.272,84

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC - ES - 007260/0-1